

Määrä- ja taloustavoitteet

TA 2019 Ennuste

Suoritetavoitteet

Tehokkuus/taloudellisuus

Liikevaihto/henkilö, 1 000€	158,6	171,0
Käyttökate/henkilö, 1 000€	5,5	5,7

Toiminnan laajuustiedot

Liikevaihdon muutos, %	0,0	-2,3
Investoinnit liikevaihdosta, %	1,4	1,3

Rakennettu katuala , ha *)	18,5	18,5
Rakennettu katuvihreä, ha *)	5,4	5,4
Rakennettu puistoala *)	11,7	11,7
Vesi- ja viemäriputket, jm *)	14 600	14 600
Uudis- ja korjausrakentamiskohteet, kpl *)	3 425	3 425

*) Asiakkaiden tilauksista, hankkeiden vaikeusasteista ja tuottavuuskehityksestä johtuen määrät voivat vaihdella vuosittain +/- 10 %.

Hoidettavat katualueet , ha**)	1 149	1 149
Hoidettava katuvihreä, ha **)	296	296
Hoidettavat puistoalueet, ha **)	918	918
Luonnonhoitotyöt metsissä, ha **)	273	273

***) Vuosivaihtelusta ja uusien alueiden rakentamisesta johtuen hoidettavat alueet kasvavat vuosittain 1-5 %.

Resurssit

Henkilöstön määrä (31.12.)	1 349	1 349
----------------------------	-------	-------

Kannattavuus

Käyttökate, %	3,5	3,3
Liikeylijäämä liikevaihdosta, %	1,8	1,8

Tuottavuuden toteutuminen 2017-2021 (2016=100)

	2019	
Tuottavuus	105	105

Tilankäytön tehokkuuden toteutuminen 2017 - 2021

	2019	
Indeksi (2016= 81 006 htm2 kokonais- pinta-ala)	94,3	94,3
Tilojen kokonaispinta-ala (htm2)	76 400	76 400